

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	263,778,000	265,977,761	△ 2,199,761	
	老人福祉事業収入	45,643,000	49,834,052	△ 4,191,052	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	11,485	△ 5,485	
	その他の収入	1,849,000	2,197,123	△ 348,123	
	事業活動収入計(1)	311,286,000	318,020,421	△ 6,734,421	
	支出				
	人件費支出	183,926,000	183,870,324	55,676	
	事業費支出	39,786,000	40,283,549	△ 497,549	
事務費支出	33,514,000	33,512,352	1,648		
利用者負担軽減額	93,000	111,619	△ 18,619		
支払利息支出	3,285,000	3,285,948	△ 948		
その他の支出	0	1,260,000	△ 1,260,000		
事業活動支出計(2)	260,604,000	262,323,792	△ 1,719,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,682,000	55,696,629	△ 5,014,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,686,000	30,686,000	0	
	固定資産取得支出	425,000	425,066	△ 66	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,748,000	3,748,140	△ 140		
施設整備等支出計(5)	34,859,000	34,859,206	△ 206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,859,000	△ 34,859,206	206		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5,751,000	0	5,751,000	
	積立資産取崩収入	1,269,000	0	1,269,000	
	事業区分間繰入金収入	573,000	0	573,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,593,000	0	23,593,000	
	支出				
	積立資産支出	6,269,000	6,569,158	△ 300,158	
	事業区分間繰入金支出	573,000	0	573,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,842,000	6,569,158	16,272,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	751,000	△ 6,569,158	7,320,158		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,574,000	14,268,265	2,305,735		
前期末支払資金残高(12)	0	65,926,809	△ 65,926,809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,574,000	80,195,074	△ 63,621,074		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	265,977,761	265,977,761		265,977,761
	居宅介護料収入	19,936,471	19,936,471		19,936,471
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	17,771,774	17,771,774		17,771,774
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	2,164,697	2,164,697		2,164,697
	地域密着型介護料収入	194,187,860	194,187,860		194,187,860
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	175,654,262	175,654,262		175,654,262
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	18,533,598	18,533,598		18,533,598
	利用者等利用料収入	50,425,543	50,425,543		50,425,543
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,639,133	3,639,133		3,639,133
	食費収入(一般)	19,192,380	19,192,380		19,192,380
	居住費収入(一般)	26,643,430	26,643,430		26,643,430
	その他の利用料収入	950,600	950,600		950,600
	その他の事業収入	1,427,887	1,427,887		1,427,887
	市町村特別事業収入	1,427,887	1,427,887		1,427,887
	老人福祉事業収入	49,834,052	49,834,052		49,834,052
	運営事業収入	45,684,452	45,684,452		45,684,452
	管理費収入	2,575,704	2,575,704		2,575,704
	その他の利用料収入	14,788,022	14,788,022		14,788,022
	補助金事業収入	21,372,000	21,372,000		21,372,000
その他の事業収入	6,948,726	6,948,726		6,948,726	
その他の事業収入	4,149,600	4,149,600		4,149,600	
その他の事業収入	4,149,600	4,149,600		4,149,600	
受取利息配当金収入	11,485	11,485		11,485	
その他の収入	2,197,123	2,197,123		2,197,123	
雑収入	2,197,123	2,197,123		2,197,123	
	事業活動収入計(1)	318,020,421	318,020,421		318,020,421
事業活動による収支	人件費支出	183,870,324	183,870,324		183,870,324
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000		1,140,000
	職員給料支出	78,979,847	78,979,847		78,979,847
	職員賞与支出	22,862,701	22,862,701		22,862,701
	非常勤職員給与支出	64,161,116	64,161,116		64,161,116
	法定福利費支出	16,726,660	16,726,660		16,726,660
	事業費支出	40,283,549	40,283,549		40,283,549
	給食費支出	25,731,185	25,731,185		25,731,185
	介護用品費支出	30,000	30,000		30,000
	診療・療養等材料費支出	41,572	41,572		41,572
	保健衛生費支出	2,972,220	2,972,220		2,972,220
	教養娯楽費支出	53,652	53,652		53,652
	水道光熱費支出	10,504,596	10,504,596		10,504,596
	燃料費支出	391,409	391,409		391,409
	消耗器具備品費支出	1,059	1,059		1,059
	賃借料支出	171,000	171,000		171,000
	車輛費支出	356,856	356,856		356,856
	雑支出	30,000	30,000		30,000
	事務費支出	33,512,352	33,512,352		33,512,352
	福利厚生費支出	480,609	480,609		480,609
	職員被服費支出	189,751	189,751		189,751
	旅費交通費支出	1,082,411	1,082,411		1,082,411
	消耗品費支出	1,351,849	1,351,849		1,351,849
器具備品費支出	449,340	449,340		449,340	
支出					

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	水道光熱費支出	676,772	676,772		676,772
	修繕費支出	954,708	954,708		954,708
	通信運搬費支出	1,632,711	1,632,711		1,632,711
	会議費支出	188,800	188,800		188,800
	広報費支出	288,295	288,295		288,295
	業務委託費支出	12,795,689	12,795,689		12,795,689
	手数料支出	558,178	558,178		558,178
	保険料支出	1,646,020	1,646,020		1,646,020
	賃借料支出	7,608,069	7,608,069		7,608,069
	租税公課支出	7,200	7,200		7,200
	保守料支出	1,362,366	1,362,366		1,362,366
	渉外費支出	256,939	256,939		256,939
	諸会費支出	287,150	287,150		287,150
	雑支出	1,695,495	1,695,495		1,695,495
	利用者負担軽減額	111,619	111,619		111,619
	支払利息支出	3,285,948	3,285,948		3,285,948
	その他の支出	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	雑支出	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	事業活動支出計(2)	262,323,792	262,323,792		262,323,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,696,629	55,696,629		55,696,629
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,686,000	30,686,000		30,686,000
	固定資産取得支出	425,066	425,066		425,066
	器具及び備品取得支出	425,066	425,066		425,066
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,748,140	3,748,140		3,748,140	
施設整備等支出計(5)	34,859,206	34,859,206		34,859,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,859,206	△ 34,859,206		△ 34,859,206	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	6,569,158	6,569,158		6,569,158
	退職給付引当資産支出	1,569,158	1,569,158		1,569,158
	施設整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計(8)	6,569,158	6,569,158		6,569,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,569,158	△ 6,569,158		△ 6,569,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,268,265	14,268,265		14,268,265	
前期末支払資金残高(11)	65,926,809	65,926,809		65,926,809	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,195,074	80,195,074		80,195,074	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設拠点区分	軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計	
収入	介護保険事業収入	265,977,761	0		265,977,761	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,936,471	0		19,936,471	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	17,771,774	0		17,771,774	
	介護負担金収入(一般)	2,164,697	0		2,164,697	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	194,187,860	0		194,187,860	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	175,654,262	0		175,654,262	
	介護負担金収入(一般)	18,533,598	0		18,533,598	
	利用者等利用料収入	50,425,543	0		50,425,543	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,639,133	0		3,639,133	
	食費収入(一般)	19,192,380	0		19,192,380	
	居住費収入(一般)	26,643,430	0		26,643,430	
	その他の利用料収入	950,600	0		950,600	
	その他の事業収入	1,427,887	0		1,427,887	
	市町村特別事業収入	1,427,887	0		1,427,887	
	老人福祉事業収入	0	49,834,052		49,834,052	
	運営事業収入	0	45,684,452		45,684,452	
	管理費収入	0	2,575,704		2,575,704	
	その他の利用料収入	0	14,788,022		14,788,022	
	補助金事業収入	0	21,372,000		21,372,000	
	その他の事業収入	0	6,948,726		6,948,726	
	その他の事業収入	0	4,149,600		4,149,600	
	その他の事業収入	0	4,149,600		4,149,600	
	受取利息配当金収入	9,175	2,310		11,485	
	その他の収入	1,639,468	557,655		2,197,123	
	雑収入	1,639,468	557,655		2,197,123	
	事業活動収入計(1)		267,626,404	50,394,017		318,020,421
	事業活動による収支	人件費支出	158,906,885	24,963,439		183,870,324
役員報酬支出		1,140,000	0		1,140,000	
職員給料支出		63,191,588	15,788,259		78,979,847	
職員賞与支出		17,809,951	5,052,750		22,862,701	
非常勤職員給与支出		61,790,340	2,370,776		64,161,116	
法定福利費支出		14,975,006	1,751,654		16,726,660	
事業費支出		28,598,024	11,685,525		40,283,549	
給食費支出		18,071,725	7,659,460		25,731,185	
介護用品費支出		30,000	0		30,000	
診療・療養等材料費支出		41,572	0		41,572	
保健衛生費支出		2,924,405	47,815		2,972,220	
教養娯楽費支出		47,643	6,009		53,652	
水道光熱費支出		6,552,355	3,952,241		10,504,596	
燃料費支出		391,409	0		391,409	
消耗器具備品費支出		1,059	0		1,059	
賃借料支出		171,000	0		171,000	
車輛費支出		356,856	0		356,856	
雑支出		10,000	20,000		30,000	
事務費支出		21,692,284	11,820,068		33,512,352	
福利厚生費支出		426,988	53,621		480,609	
職員被服費支出		176,386	13,365		189,751	
旅費交通費支出		742,270	340,141		1,082,411	
消耗品費支出	1,059,897	291,952		1,351,849		
器具備品費支出	397,454	51,886		449,340		
支出						

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

勘定科目		介護老人福祉施設拠点区分	軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計
	水道光熱費支出	0	676,772		676,772
	修繕費支出	547,800	406,908		954,708
	通信運搬費支出	1,146,436	486,275		1,632,711
	会議費支出	188,800	0		188,800
	広報費支出	255,829	32,466		288,295
	業務委託費支出	4,206,939	8,588,750		12,795,689
	手数料支出	476,522	81,656		558,178
	保険料支出	1,646,020	0		1,646,020
	賃借料支出	7,493,589	114,480		7,608,069
	租税公課支出	7,200	0		7,200
	保守料支出	1,011,043	351,323		1,362,366
	渉外費支出	226,939	30,000		256,939
	諸会費支出	180,060	107,090		287,150
	雑支出	1,502,112	193,383		1,695,495
	利用者負担軽減額	111,619	0		111,619
	支払利息支出	2,953,148	332,800		3,285,948
	その他の支出	1,260,000	0		1,260,000
	雑支出	1,260,000	0		1,260,000
	事業活動支出計(2)	213,521,960	48,801,832		262,323,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,104,444	1,592,185		55,696,629
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,486,000	5,200,000		30,686,000
	固定資産取得支出	425,066	0		425,066
器具及び備品取得支出	425,066	0		425,066	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,748,140	0		3,748,140	
施設整備等支出計(5)	29,659,206	5,200,000		34,859,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,659,206	△ 5,200,000		△ 34,859,206	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	573,852	0	△ 573,852	0
	退職給付引当資産取崩収入	573,852	0	△ 573,852	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	11,147,704	0	△ 11,147,704	0
	その他の活動収入計(7)	11,721,556	5,000,000	△ 16,721,556	0
	支出				
	積立資産支出	6,796,654	346,356	△ 573,852	6,569,158
	退職給付引当資産支出	1,796,654	346,356	△ 573,852	1,569,158
	施設整備等積立金支出	5,000,000	0		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	10,647,704	500,000	△ 11,147,704	0	
その他の活動支出計(8)	22,444,358	846,356	△ 16,721,556	6,569,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,722,802	4,153,644		△ 6,569,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,722,436	545,829		14,268,265	
前期末支払資金残高(11)	40,255,556	25,671,253		65,926,809	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,977,992	26,217,082		80,195,074	

介護老人福祉施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	263,778,000	265,977,761	△ 2,199,761	
	居宅介護料収入	18,226,000	19,936,471	△ 1,710,471	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	16,241,000	17,771,774	△ 1,530,774	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	1,985,000	2,164,697	△ 179,697	
	地域密着型介護料収入	195,754,000	194,187,860	1,566,140	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	177,284,000	175,654,262	1,629,738	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	18,470,000	18,533,598	△ 63,598	
	利用者等利用料収入	49,798,000	50,425,543	△ 627,543	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,648,000	3,639,133	8,867	
	食費収入(一般)	19,016,000	19,192,380	△ 176,380	
	居住費収入(一般)	26,201,000	26,643,430	△ 442,430	
	その他の利用料収入	933,000	950,600	△ 17,600	
	その他の事業収入	0	1,427,887	△ 1,427,887	
	市町村特別事業収入	0	1,427,887	△ 1,427,887	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,175	△ 4,175	
その他の収入	1,372,000	1,639,468	△ 267,468		
雑収入	1,372,000	1,639,468	△ 267,468		
事業活動収入計(1)		265,165,000	267,626,404	△ 2,461,404	
事業活動による収支	人件費支出	159,395,000	158,906,885	488,115	
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0	
	職員給料支出	62,492,000	63,191,588	△ 699,588	
	職員賞与支出	17,811,000	17,809,951	1,049	
	非常勤職員給与支出	62,591,000	61,790,340	800,660	
	法定福利費支出	15,361,000	14,975,006	385,994	
	事業費支出	27,846,000	28,598,024	△ 752,024	
	給食費支出	17,797,000	18,071,725	△ 274,725	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	診療・療養等材料費支出	60,000	41,572	18,428	
	保健衛生費支出	2,983,000	2,924,405	58,595	
	教養娯楽費支出	48,000	47,643	357	
	水道光熱費支出	6,054,000	6,552,355	△ 498,355	
	燃料費支出	418,000	391,409	26,591	
	消耗器具備品費支出	0	1,059	△ 1,059	
	賃借料支出	33,000	171,000	△ 138,000	
	車輛費支出	334,000	356,856	△ 22,856	
	雑支出	89,000	10,000	79,000	
	事務費支出	21,755,000	21,692,284	62,716	
	福利厚生費支出	196,000	426,988	△ 230,988	
	職員被服費支出	270,000	176,386	93,614	
	旅費交通費支出	14,000	742,270	△ 728,270	
	研修研究費支出	991,000	0	991,000	
	消耗品費支出	1,187,000	1,059,897	127,103	
	器具備品費支出	375,000	397,454	△ 22,454	
	修繕費支出	326,000	547,800	△ 221,800	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,146,436	△ 16,436	
	会議費支出	188,000	188,800	△ 800	
	広報費支出	256,000	255,829	171	
	業務委託費支出	4,067,000	4,206,939	△ 139,939	
手数料支出	427,000	476,522	△ 49,522		
保険料支出	1,615,000	1,646,020	△ 31,020		
賃借料支出	7,719,000	7,493,589	225,411		
租税公課支出	7,000	7,200	△ 200		
保守料支出	1,010,000	1,011,043	△ 1,043		
渉外費支出	130,000	226,939	△ 96,939		
諸会費支出	139,000	180,060	△ 41,060		
支出					

介護老人福祉施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	1,708,000	1,502,112	205,888		
	利用者負担軽減額	93,000	111,619	△ 18,619		
	支払利息支出	2,952,000	2,953,148	△ 1,148		
	その他の支出	0	1,260,000	△ 1,260,000		
	雑支出	0	1,260,000	△ 1,260,000		
	事業活動支出計(2)	212,041,000	213,521,960	△ 1,480,960		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,124,000	54,104,444	△ 980,444		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,486,000	25,486,000	0		
	固定資産取得支出	425,000	425,066	△ 66		
	器具及び備品取得支出	425,000	425,066	△ 66		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,748,000	3,748,140	△ 140		
	施設整備等支出計(5)	29,659,000	29,659,206	△ 206		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,659,000	△ 29,659,206	206		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,570,000	0	1,570,000		
	積立資産取崩収入	923,000	573,852	349,148		
	退職給付引当資産取崩収入	923,000	573,852	349,148		
	事業区分間繰入金収入	573,000	0	573,000		
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,147,704	△ 147,704		
		その他の活動収入計(7)	14,066,000	11,721,556	2,344,444	
	支出					
	積立資産支出	5,923,000	6,796,654	△ 873,654		
	退職給付引当資産支出	923,000	1,796,654	△ 873,654		
施設整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	0			
事業区分間繰入金支出	573,000	0	573,000			
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000			
サービス区分間繰入金支出	15,500,000	10,647,704	4,852,296			
	その他の活動支出計(8)	21,996,000	22,444,358	△ 448,358		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,930,000	△ 10,722,802	2,792,802		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,535,000	13,722,436	1,812,564		
	前期末支払資金残高(12)	0	40,255,556	△ 40,255,556		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,535,000	53,977,992	△ 38,442,992		

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入		老人福祉事業収入	45,643,000	49,834,052	△ 4,191,052		
		運営事業収入	45,643,000	45,684,452	△ 41,452		
		管理費収入	2,469,000	2,575,704	△ 106,704		
		その他の利用料収入	14,820,000	14,788,022	31,978		
		補助金事業収入	21,372,000	21,372,000	0		
		その他の事業収入	6,982,000	6,948,726	33,274		
		その他の事業収入	0	4,149,600	△ 4,149,600		
		その他の事業収入	0	4,149,600	△ 4,149,600		
		受取利息配当金収入	1,000	2,310	△ 1,310		
		その他の収入	477,000	557,655	△ 80,655		
		雑収入	477,000	557,655	△ 80,655		
		事業活動収入計(1)	46,121,000	50,394,017	△ 4,273,017		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	24,531,000	24,963,439	△ 432,439	
			職員給料支出	15,749,000	15,788,259	△ 39,259	
			職員賞与支出	5,053,000	5,052,750	250	
			非常勤職員給与支出	2,313,000	2,370,776	△ 57,776	
法定福利費支出			1,416,000	1,751,654	△ 335,654		
事業費支出			11,940,000	11,685,525	254,475		
給食費支出			7,697,000	7,659,460	37,540		
保健衛生費支出			66,000	47,815	18,185		
教養娯楽費支出			6,000	6,009	△ 9		
水道光熱費支出			4,151,000	3,952,241	198,759		
雑支出			20,000	20,000	0		
事務費支出			11,759,000	11,820,068	△ 61,068		
福利厚生費支出			36,000	53,621	△ 17,621		
職員被服費支出			13,000	13,365	△ 365		
旅費交通費支出			12,000	340,141	△ 328,141		
研修研究費支出			346,000	0	346,000		
消耗品費支出		294,000	291,952	2,048			
器具備品費支出		43,000	51,886	△ 8,886			
水道光熱費支出		513,000	676,772	△ 163,772			
修繕費支出		389,000	406,908	△ 17,908			
通信運搬費支出		465,000	486,275	△ 21,275			
広報費支出		35,000	32,466	2,534			
業務委託費支出		8,554,000	8,588,750	△ 34,750			
手数料支出		85,000	81,656	3,344			
賃借料支出		118,000	114,480	3,520			
保守料支出		384,000	351,323	32,677			
渉外費支出		50,000	30,000	20,000			
諸会費支出		156,000	107,090	48,910			
雑支出	266,000	193,383	72,617				
支払利息支出	333,000	332,800	200				
	事業活動支出計(2)	48,563,000	48,801,832	△ 238,832			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,442,000	1,592,185	△ 4,034,185			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0		
		施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,200,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,200,000	△ 5,200,000	0		

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,181,000	0	4,181,000	
	積立資産取崩収入	346,000	0	346,000	
	退職給付引当資産取崩収入	346,000	0	346,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,527,000	5,000,000	4,527,000	
	支出				
	積立資産支出	346,000	346,356	△ 356	
	退職給付引当資産支出	346,000	346,356	△ 356	
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	846,000	846,356	△ 356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681,000	4,153,644	4,527,356		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,039,000	545,829	493,171		
前期末支払資金残高(12)	0	25,671,253	△ 25,671,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,039,000	26,217,082	△ 25,178,082		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	265,977,761	249,735,258	16,242,503
	老人福祉事業収益	49,834,052	48,598,911	1,235,141
	その他の収益	2,197,123	2,673,793	△ 476,670
	サービス活動収益計(1)	318,008,936	301,007,962	17,000,974
	費用			
	人件費	185,439,482	166,103,048	19,336,434
	事業費	40,283,549	40,640,527	△ 356,978
	事務費	33,512,352	32,885,444	626,908
	利用者負担軽減額	111,619	82,585	29,034
減価償却費	45,391,002	46,330,458	△ 939,456	
退職給与引当金繰入	0	1,051,692	△ 1,051,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,050,486	△ 12,887,452	836,966	
サービス活動費用計(2)	292,687,518	274,206,302	18,481,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,321,418	26,801,660	△ 1,480,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,485	5,762	5,723
	サービス活動外収益計(4)	11,485	5,762	5,723
	費用			
	支払利息	3,285,948	3,658,057	△ 372,109
その他のサービス活動外費用	1,260,000	0	1,260,000	
サービス活動外費用計(5)	4,545,948	3,658,057	887,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,534,463	△ 3,652,295	△ 882,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,786,955	23,149,365	△ 2,362,410	
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	5,750,100	△ 5,750,100
	特別収益計(8)	0	5,750,100	△ 5,750,100
	費用			
	その他の特別損失	10,414,231	0	10,414,231
特別費用計(9)	10,414,231	0	10,414,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,414,231	5,750,100	△ 16,164,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,372,724	28,899,465	△ 18,526,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,932,122	116,032,657	15,899,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,304,846	144,932,122	△ 2,627,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,304,846	131,932,122	5,372,724

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	265,977,761	265,977,761		265,977,761	
	居宅介護料収益	19,936,471	19,936,471		19,936,471	
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	17,771,774	17,771,774		17,771,774	
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	2,164,697	2,164,697		2,164,697	
	地域密着型介護料収益	194,187,860	194,187,860		194,187,860	
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	175,654,262	175,654,262		175,654,262	
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	18,533,598	18,533,598		18,533,598	
	利用者等利用料収益	50,425,543	50,425,543		50,425,543	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,639,133	3,639,133		3,639,133	
	食費収益(一般)	19,192,380	19,192,380		19,192,380	
	居住費収益(一般)	26,643,430	26,643,430		26,643,430	
	その他の利用料収益	950,600	950,600		950,600	
	その他の事業収益	1,427,887	1,427,887		1,427,887	
	市町村補助金事業収益	1,427,887	1,427,887		1,427,887	
	老人福祉事業収益	49,834,052	49,834,052		49,834,052	
	運営事業収益	45,684,452	45,684,452		45,684,452	
	管理費収益	2,575,704	2,575,704		2,575,704	
	その他の利用料収益	14,788,022	14,788,022		14,788,022	
	補助金事業収益	21,372,000	21,372,000		21,372,000	
	その他の事業収益	6,948,726	6,948,726		6,948,726	
	その他の事業収益	4,149,600	4,149,600		4,149,600	
	市町村借入金元金補助金事業収益	4,149,600	4,149,600		4,149,600	
その他の収益	2,197,123	2,197,123		2,197,123		
サービス活動収益計(1)		318,008,936	318,008,936		318,008,936	
サービス活動増減の部	費用	人件費	185,439,482	185,439,482		185,439,482
		役員報酬	1,140,000	1,140,000		1,140,000
		職員給料	78,979,847	78,979,847		78,979,847
		職員賞与	22,862,701	22,862,701		22,862,701
		非常勤職員給与	64,161,116	64,161,116		64,161,116
		退職給付費用	1,569,158	1,569,158		1,569,158
		法定福利費	16,726,660	16,726,660		16,726,660
		事業費	40,283,549	40,283,549		40,283,549
		給食費	25,731,185	25,731,185		25,731,185
		介護用品費	30,000	30,000		30,000
		診療・療養等材料費	41,572	41,572		41,572
		保健衛生費	2,972,220	2,972,220		2,972,220
		教養娯楽費	53,652	53,652		53,652
		水道光熱費	10,504,596	10,504,596		10,504,596
		燃料費	391,409	391,409		391,409
		消耗器具備品費	1,059	1,059		1,059
		賃借料	171,000	171,000		171,000
		車両費	356,856	356,856		356,856
		雑費	30,000	30,000		30,000
		事務費	33,512,352	33,512,352		33,512,352
		福利厚生費	480,609	480,609		480,609
		職員被服費	189,751	189,751		189,751
		旅費交通費	1,082,411	1,082,411		1,082,411
消耗品費	1,351,849	1,351,849		1,351,849		
器具備品費	449,340	449,340		449,340		
水道光熱費	676,772	676,772		676,772		

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	修繕費	954,708	954,708		954,708
	通信運搬費	1,632,711	1,632,711		1,632,711
	会議費	188,800	188,800		188,800
	広報費	288,295	288,295		288,295
	業務委託費	12,795,689	12,795,689		12,795,689
	手数料	558,178	558,178		558,178
	保険料	1,646,020	1,646,020		1,646,020
	賃借料	7,608,069	7,608,069		7,608,069
	租税公課	7,200	7,200		7,200
	保守料	1,362,366	1,362,366		1,362,366
	渉外費	256,939	256,939		256,939
	諸会費	287,150	287,150		287,150
	雑費	1,695,495	1,695,495		1,695,495
	利用者負担軽減額	111,619	111,619		111,619
	減価償却費	45,391,002	45,391,002		45,391,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,050,486	△ 12,050,486		△ 12,050,486
	サービス活動費用計(2)	292,687,518	292,687,518		292,687,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,321,418	25,321,418		25,321,418
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,485	11,485		11,485
	サービス活動外収益計(4)	11,485	11,485		11,485
	費用				
	支払利息	3,285,948	3,285,948		3,285,948
その他のサービス活動外費用	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
雑損失	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
サービス活動外費用計(5)	4,545,948	4,545,948		4,545,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,534,463	△ 4,534,463		△ 4,534,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,786,955	20,786,955		20,786,955
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	その他の特別損失	10,414,231	10,414,231		10,414,231
特別費用計(9)	10,414,231	10,414,231		10,414,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,414,231	△ 10,414,231		△ 10,414,231	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,372,724	10,372,724		10,372,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,932,122	131,932,122		131,932,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,304,846	142,304,846		142,304,846
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,304,846	137,304,846		137,304,846	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設拠点区分	軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計	
収益	介護保険事業収益	265,977,761	0		265,977,761	
	居宅介護料収益	19,936,471	0		19,936,471	
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	17,771,774	0		17,771,774	
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	2,164,697	0		2,164,697	
	地域密着型介護料収益	194,187,860	0		194,187,860	
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	175,654,262	0		175,654,262	
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	18,533,598	0		18,533,598	
	利用者等利用料収益	50,425,543	0		50,425,543	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,639,133	0		3,639,133	
	食費収益(一般)	19,192,380	0		19,192,380	
	居住費収益(一般)	26,643,430	0		26,643,430	
	その他の利用料収益	950,600	0		950,600	
	その他の事業収益	1,427,887	0		1,427,887	
	市町村補助金事業収益	1,427,887	0		1,427,887	
	老人福祉事業収益	0	49,834,052		49,834,052	
	運営事業収益	0	45,684,452		45,684,452	
	管理費収益	0	2,575,704		2,575,704	
	その他の利用料収益	0	14,788,022		14,788,022	
	補助金事業収益	0	21,372,000		21,372,000	
	その他の事業収益	0	6,948,726		6,948,726	
	その他の事業収益	0	4,149,600		4,149,600	
	市町村借入金元金補助金事業収益	0	4,149,600		4,149,600	
	その他の収益	1,639,468	557,655		2,197,123	
サービス活動収益計(1)	267,617,229	50,391,707		318,008,936		
サービス活動増減の部	費用	人件費	160,129,687	25,309,795		185,439,482
		役員報酬	1,140,000	0		1,140,000
		職員給料	63,191,588	15,788,259		78,979,847
		職員賞与	17,809,951	5,052,750		22,862,701
		非常勤職員給与	61,790,340	2,370,776		64,161,116
		退職給付費用	1,222,802	346,356		1,569,158
		法定福利費	14,975,006	1,751,654		16,726,660
		事業費	28,598,024	11,685,525		40,283,549
		給食費	18,071,725	7,659,460		25,731,185
		介護用品費	30,000	0		30,000
		診療・療養等材料費	41,572	0		41,572
		保健衛生費	2,924,405	47,815		2,972,220
		教養娯楽費	47,643	6,009		53,652
		水道光熱費	6,552,355	3,952,241		10,504,596
		燃料費	391,409	0		391,409
		消耗器具備品費	1,059	0		1,059
		賃借料	171,000	0		171,000
		車輛費	356,856	0		356,856
		雑費	10,000	20,000		30,000
		事務費	21,692,284	11,820,068		33,512,352
		福利厚生費	426,988	53,621		480,609
		職員被服費	176,386	13,365		189,751
		旅費交通費	742,270	340,141		1,082,411
消耗品費	1,059,897	291,952		1,351,849		
器具備品費	397,454	51,886		449,340		
水道光熱費	0	676,772		676,772		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設拠点区分	軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計
	修繕費	547,800	406,908		954,708
	通信運搬費	1,146,436	486,275		1,632,711
	会議費	188,800	0		188,800
	広報費	255,829	32,466		288,295
	業務委託費	4,206,939	8,588,750		12,795,689
	手数料	476,522	81,656		558,178
	保険料	1,646,020	0		1,646,020
	賃借料	7,493,589	114,480		7,608,069
	租税公課	7,200	0		7,200
	保守料	1,011,043	351,323		1,362,366
	渉外費	226,939	30,000		256,939
	諸会費	180,060	107,090		287,150
	雑費	1,502,112	193,383		1,695,495
	利用者負担軽減額	111,619	0		111,619
	減価償却費	30,874,279	14,516,723		45,391,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,517,816	△ 7,532,670		△ 12,050,486
	サービス活動費用計(2)	236,888,077	55,799,441		292,687,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,729,152	△ 5,407,734		25,321,418
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,175	2,310		11,485
	サービス活動外収益計(4)	9,175	2,310		11,485
	費用				
	支払利息	2,953,148	332,800		3,285,948
その他のサービス活動外費用	1,260,000	0		1,260,000	
雑損失	1,260,000	0		1,260,000	
サービス活動外費用計(5)	4,213,148	332,800		4,545,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,203,973	△ 330,490		△ 4,534,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,525,179	△ 5,738,224		20,786,955	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	11,147,704	0	△ 11,147,704	0
	特別収益計(8)	11,147,704	5,000,000	△ 16,147,704	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	10,647,704	500,000	△ 11,147,704	0	
その他の特別損失	0	10,414,231		10,414,231	
特別費用計(9)	15,647,704	10,914,231	△ 16,147,704	10,414,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,500,000	△ 5,914,231		△ 10,414,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,025,179	△ 11,652,455		10,372,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,474,980	89,457,142		131,932,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,500,159	77,804,687		142,304,846
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0		5,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	0		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,500,159	77,804,687		137,304,846	

介護老人福祉施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	265,977,761	249,735,258	16,242,503
	居宅介護料収益	19,936,471	15,975,960	3,960,511
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	17,771,774	14,267,031	3,504,743
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,164,697	1,708,929	455,768
	地域密着型介護料収益	194,187,860	185,698,498	8,489,362
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	175,654,262	168,955,225	6,699,037
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	18,533,598	16,700,633	1,832,965
	介護予防負担金収益(公費)	0	42,640	△ 42,640
	利用者等利用料収益	50,425,543	48,060,800	2,364,743
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,639,133	3,680,500	△ 41,367
	食費収益(公費)	0	11,955	△ 11,955
	食費収益(一般)	19,192,380	17,988,305	1,204,075
	居住費収益(一般)	26,643,430	25,417,490	1,225,940
	その他の利用料収益	950,600	962,550	△ 11,950
	その他の事業収益	1,427,887	0	1,427,887
	市町村補助金事業収益	1,427,887	0	1,427,887
その他の収益	1,639,468	1,353,242	286,226	
サービス活動収益計(1)		267,617,229	251,088,500	16,528,729
サービス活動増減の部	人件費	160,129,687	142,962,776	17,166,911
	役員報酬	1,140,000	720,000	420,000
	職員給料	63,191,588	56,542,981	6,648,607
	職員賞与	17,809,951	15,083,928	2,726,023
	非常勤職員給与	61,790,340	59,200,975	2,589,365
	退職給付費用	1,222,802	0	1,222,802
	法定福利費	14,975,006	11,414,892	3,560,114
	事業費	28,598,024	27,850,771	747,253
	給食費	18,071,725	17,553,141	518,584
	介護用品費	30,000	11,642	18,358
	医薬品費	0	1,674	△ 1,674
	診療・療養等材料費	41,572	2,611	38,961
	保健衛生費	2,924,405	2,807,849	116,556
	教養娯楽費	47,643	2,464	45,179
	水道光熱費	6,552,355	7,471,390	△ 919,035
	燃料費	391,409	0	391,409
	消耗器具備品費	1,059	0	1,059
	賃借料	171,000	0	171,000
	車両費	356,856	0	356,856
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	21,692,284	21,973,424	△ 281,140
	福利厚生費	426,988	672,366	△ 245,378
	職員被服費	176,386	21,598	154,788
	旅費交通費	742,270	14,780	727,490
	研修研究費	0	350,520	△ 350,520
	消耗品費	1,059,897	1,684,760	△ 624,863
	器具備品費	397,454	593,156	△ 195,702
	印刷製本費	0	92,270	△ 92,270
	燃料費	0	550,251	△ 550,251
	修繕費	547,800	2,060,167	△ 1,512,367
	通信運搬費	1,146,436	1,242,105	△ 95,669
	会議費	188,800	159,710	29,090
	広報費	255,829	225,104	30,725
業務委託費	4,206,939	2,428,842	1,778,097	
手数料	476,522	103,039	373,483	
保険料	1,646,020	1,587,680	58,340	
賃借料	7,493,589	7,160,399	333,190	
租税公課	7,200	14,400	△ 7,200	
保守料	1,011,043	1,121,388	△ 110,345	

介護老人福祉施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	渉外費	226,939	171,999	54,940	
	諸会費	180,060	210,350	△ 30,290	
	雑費	1,502,112	1,508,540	△ 6,428	
	利用者負担軽減額	111,619	82,585	29,034	
	減価償却費	30,874,279	31,733,262	△ 858,983	
	退職給与引当金繰入	0	707,532	△ 707,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,517,816	△ 4,517,816	0	
	サービス活動費用計(2)	236,888,077	220,792,534	16,095,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,729,152	30,295,966	433,186	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,175	3,784	5,391
		サービス活動外収益計(4)	9,175	3,784	5,391
	費用	支払利息	2,953,148	3,283,657	△ 330,509
		その他のサービス活動外費用	1,260,000	0	1,260,000
		雑損失	1,260,000	0	1,260,000
	サービス活動外費用計(5)	4,213,148	3,283,657	929,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,203,973	△ 3,279,873	△ 924,100		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,525,179	27,016,093	△ 490,914	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,569,300	△ 1,569,300
		事業区分間繰入金収益	0	1,775,904	△ 1,775,904
		サービス区分間繰入金収益	11,147,704	1,777,169	9,370,535
	特別収益計(8)	11,147,704	5,122,373	6,025,331	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,480,660	△ 2,480,660
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金費用		10,647,704	2,953,793	7,693,911	
特別費用計(9)	15,647,704	5,434,453	10,213,251		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,500,000	△ 312,080	△ 4,187,920		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,025,179	26,704,013	△ 4,678,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,474,980	26,770,967	15,704,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,500,159	53,474,980	11,025,179	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,500,159	42,474,980	17,025,179	

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		老人福祉事業収益	49,834,052	48,598,911	1,235,141
		運営事業収益	45,684,452	48,598,911	△ 2,914,459
		管理費収益	2,575,704	2,584,180	△ 8,476
		その他の利用料収益	14,788,022	14,750,909	37,113
		補助金事業収益	21,372,000	24,276,000	△ 2,904,000
		その他の事業収益	6,948,726	6,987,822	△ 39,096
		その他の事業収益	4,149,600	0	4,149,600
		市町村借入金元金補助金事業収益	4,149,600	0	4,149,600
		その他の収益	557,655	1,320,551	△ 762,896
			サービス活動収益計(1)	50,391,707	49,919,462
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,309,795	23,140,272	2,169,523
		職員給料	15,788,259	15,587,717	200,542
		職員賞与	5,052,750	4,467,957	584,793
		非常勤職員給与	2,370,776	1,377,225	993,551
		退職給付費用	346,356	0	346,356
		法定福利費	1,751,654	1,707,373	44,281
		事業費	11,685,525	12,789,756	△ 1,104,231
		給食費	7,659,460	8,560,866	△ 901,406
		保健衛生費	47,815	44,320	3,495
		教養娯楽費	6,009	0	6,009
		水道光熱費	3,952,241	4,184,570	△ 232,329
		雑費	20,000	0	20,000
		事務費	11,820,068	10,912,020	908,048
		福利厚生費	53,621	72,829	△ 19,208
		職員被服費	13,365	0	13,365
		旅費交通費	340,141	47,745	292,396
		研修研究費	0	68,132	△ 68,132
		消耗品費	291,952	371,174	△ 79,222
		器具備品費	51,886	100,704	△ 48,818
		水道光熱費	676,772	724,358	△ 47,586
		燃料費	0	20,838	△ 20,838
		修繕費	406,908	235,440	171,468
		通信運搬費	486,275	480,699	5,576
		広報費	32,466	35,642	△ 3,176
		業務委託費	8,588,750	7,403,636	1,185,114
		手数料	81,656	77,808	3,848
		賃借料	114,480	113,400	1,080
		保守料	351,323	633,552	△ 282,229
		渉外費	30,000	77,918	△ 47,918
		諸会費	107,090	73,924	33,166
		雑費	193,383	374,221	△ 180,838
		減価償却費	14,516,723	14,597,196	△ 80,473
		退職給与引当金繰入	0	344,160	△ 344,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,532,670	△ 8,369,636	836,966		
	サービス活動費用計(2)	55,799,441	53,413,768	2,385,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,407,734	△ 3,494,306	△ 1,913,428	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,310	1,978	332
		サービス活動外収益計(4)	2,310	1,978	332
	費用	支払利息	332,800	374,400	△ 41,600
		サービス活動外費用計(5)	332,800	374,400	△ 41,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 330,490	△ 372,422	41,932	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,738,224	△ 3,866,728	△ 1,871,496	

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,180,800	△ 4,180,800
		事業区分間繰入金収益	0	2,480,660	△ 2,480,660
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	6,661,460	△ 1,661,460
	費用	事業区分間繰入金費用	0	599,280	△ 599,280
		サービス区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		その他の特別損失	10,414,231	0	10,414,231
		特別費用計(9)	10,914,231	599,280	10,314,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,914,231	6,062,180	△ 11,976,411
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,652,455	2,195,452	△ 13,847,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,457,142	89,261,690	195,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,804,687	91,457,142	△ 13,652,455
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	修繕積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,804,687	89,457,142	△ 11,652,455

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,155,958	77,031,249	18,124,709	流動負債	55,533,024	11,104,440	44,428,584
現金預金	46,846,718	32,844,269	14,002,449	その他の未払金	14,957,684	11,104,440	3,853,244
現金	54,412	24,698	29,714	1年以内返済予定設備資金借入金	36,824,000	0	36,824,000
普通預金	40,792,306	32,819,571	7,972,735	1年以内返済予定リース債務	3,748,140	0	3,748,140
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	職員預り金	3,200	0	3,200
未収金	41,354,296	37,811,095	3,543,201				
未収補助金	5,807,751	5,750,100	57,651				
立替金	0	2,500	△ 2,500				
前払金	289,941	238,126	51,815				
前払費用	857,252	385,159	472,093				
固定資産	921,752,314	960,149,092	△ 38,396,778	固定負債	464,763,845	538,200,967	△ 73,437,122
基本財産	878,494,076	919,370,343	△ 40,876,267	設備資金借入金	450,816,000	518,326,000	△ 67,510,000
土地	104,748,464	104,748,464	0	リース債務	6,119,235	13,615,515	△ 7,496,280
建物	594,336,133	608,083,013	△ 13,746,880	退職給付引当金	7,828,610	6,259,452	1,569,158
建物付属設備	179,409,479	206,538,866	△ 27,129,387	負債の部合計	520,296,869	549,305,407	△ 29,008,538
その他の固定資産	43,258,238	40,778,749	2,479,489	純資産の部			
構築物	3,012,202	3,385,279	△ 373,077	基本金	104,748,464	104,748,464	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	104,748,464	104,748,464	0
器具及び備品	2,306,164	2,458,756	△ 152,592	国庫補助金等特別積立金	234,258,093	235,894,348	△ 1,636,255
有形リース資産	9,801,000	13,365,000	△ 3,564,000	国庫補助金等特別積立金	234,258,093	235,894,348	△ 1,636,255
退職給付引当資産	7,828,610	6,259,452	1,569,158	その他の積立金	20,300,000	15,300,000	5,000,000
人件費積立金預金	1,300,000	1,300,000	0	人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
施設整備等積立金預金	19,000,000	14,000,000	5,000,000	修繕積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,260	10,260	0	次期繰越活動増減差額	137,304,846	131,932,122	5,372,724
				(うち当期活動増減差額)	10,372,724	28,899,465	△ 18,526,741
				純資産の部合計	496,611,403	487,874,934	8,736,469
資産の部合計	1,016,908,272	1,037,180,341	△ 20,272,069	負債及び純資産の部合計	1,016,908,272	1,037,180,341	△ 20,272,069

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	95,155,958	95,155,958		95,155,958
現金預金	46,846,718	46,846,718		46,846,718
現金	54,412	54,412		54,412
普通預金	40,792,306	40,792,306		40,792,306
定期預金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
未収金	41,354,296	41,354,296		41,354,296
未収補助金	5,807,751	5,807,751		5,807,751
前払金	289,941	289,941		289,941
前払費用	857,252	857,252		857,252
固定資産	921,752,314	921,752,314		921,752,314
基本財産	878,494,076	878,494,076		878,494,076
土地	104,748,464	104,748,464		104,748,464
建物	594,336,133	594,336,133		594,336,133
建物付属設備	179,409,479	179,409,479		179,409,479
その他の固定資産	43,258,238	43,258,238		43,258,238
構築物	3,012,202	3,012,202		3,012,202
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	2,306,164	2,306,164		2,306,164
有形リース資産	9,801,000	9,801,000		9,801,000
退職給付引当資産	7,828,610	7,828,610		7,828,610
人件費積立金預金	1,300,000	1,300,000		1,300,000
施設整備等積立金預金	19,000,000	19,000,000		19,000,000
その他の固定資産	10,260	10,260		10,260
資産の部合計	1,016,908,272	1,016,908,272		1,016,908,272
流動負債	55,533,024	55,533,024		55,533,024
その他の未払金	14,957,684	14,957,684		14,957,684
1年以内返済予定設備資金借入金	36,824,000	36,824,000		36,824,000
1年以内返済予定リース債務	3,748,140	3,748,140		3,748,140
職員預り金	3,200	3,200		3,200
固定負債	464,763,845	464,763,845		464,763,845
設備資金借入金	450,816,000	450,816,000		450,816,000
リース債務	6,119,235	6,119,235		6,119,235
退職給付引当金	7,828,610	7,828,610		7,828,610
負債の部合計	520,296,869	520,296,869		520,296,869
基本金	104,748,464	104,748,464		104,748,464
基本金	104,748,464	104,748,464		104,748,464
国庫補助金等特別積立金	234,258,093	234,258,093		234,258,093
国庫補助金等特別積立金	234,258,093	234,258,093		234,258,093
その他の積立金	20,300,000	20,300,000		20,300,000
人件費積立金	1,300,000	1,300,000		1,300,000
修繕積立金	19,000,000	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	137,304,846	137,304,846		137,304,846
(うち当期活動増減差額)	10,372,724	10,372,724		10,372,724
純資産の部合計	496,611,403	496,611,403		496,611,403
負債及び純資産の部合計	1,016,908,272	1,016,908,272		1,016,908,272

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設拠点区分	軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計
流動資産	85,382,147	27,753,646	△ 17,979,835	95,155,958
現金預金	44,195,239	2,651,479		46,846,718
現金	16,245	38,167		54,412
普通預金	38,178,994	2,613,312		40,792,306
定期預金	6,000,000	0		6,000,000
未収金	39,269,817	2,084,479		41,354,296
未収補助金	1,658,151	4,149,600		5,807,751
前払金	258,940	31,001		289,941
前払費用	0	857,252		857,252
拠点区分間貸付金	0	17,979,835	△ 17,979,835	0
固定資産	720,534,130	201,218,184		921,752,314
基本財産	684,423,063	194,071,013		878,494,076
土地	94,148,464	10,600,000		104,748,464
建物	448,439,659	145,896,474		594,336,133
建物付属設備	141,834,940	37,574,539		179,409,479
その他の固定資産	36,111,067	7,147,171		43,258,238
構築物	3,012,201	1		3,012,202
車輛運搬具	2	0		2
器具及び備品	2,306,150	14		2,306,164
有形リース資産	9,801,000	0		9,801,000
退職給付引当資産	4,981,454	2,847,156		7,828,610
人件費積立金預金	0	1,300,000		1,300,000
施設整備等積立金預金	16,000,000	3,000,000		19,000,000
その他の固定資産	10,260	0		10,260
資産の部合計	805,916,277	228,971,830	△ 17,979,835	1,016,908,272
流動負債	66,776,295	6,736,564	△ 17,979,835	55,533,024
その他の未払金	13,421,120	1,536,564		14,957,684
1年以内返済予定設備資金借入金	31,624,000	5,200,000		36,824,000
1年以内返済予定リース債務	3,748,140	0		3,748,140
職員預り金	3,200	0		3,200
拠点区分間借入金	17,979,835	0	△ 17,979,835	0
固定負債	430,716,689	34,047,156		464,763,845
設備資金借入金	419,616,000	31,200,000		450,816,000
リース債務	6,119,235	0		6,119,235
退職給付引当金	4,981,454	2,847,156		7,828,610
負債の部合計	497,492,984	40,783,720	△ 17,979,835	520,296,869
基本金	94,148,464	10,600,000		104,748,464
基本金	94,148,464	10,600,000		104,748,464
国庫補助金等特別積立金	138,774,670	95,483,423		234,258,093
国庫補助金等特別積立金	138,774,670	95,483,423		234,258,093
その他の積立金	16,000,000	4,300,000		20,300,000
人件費積立金	0	1,300,000		1,300,000
修繕積立金	16,000,000	3,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	59,500,159	77,804,687		137,304,846
(うち当期活動増減差額)	22,025,179	△ 11,652,455		10,372,724
純資産の部合計	308,423,293	188,188,110		496,611,403
負債及び純資産の部合計	805,916,277	228,971,830	△ 17,979,835	1,016,908,272

介護老人福祉施設拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	85,382,147	238,950,263	△ 153,568,116	流動負債	66,776,295	198,694,707	△ 131,918,412
現金預金	44,195,239	30,154,765	14,040,474	その他の未払金	13,421,120	9,588,917	3,832,203
現金	16,245	15,554	691	1年以内返済予定設備資金借入金	31,624,000	0	31,624,000
普通預金	38,178,994	30,139,211	8,039,783	1年以内返済予定リース債務	3,748,140	0	3,748,140
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	職員預り金	3,200	0	3,200
未収金	39,269,817	35,790,420	3,479,397	拠点区分間借入金	17,979,835	189,105,790	△ 171,125,955
未収補助金	1,658,151	1,569,300	88,851				
立替金	0	2,500	△ 2,500				
前払金	258,940	207,323	51,617				
拠点区分間貸付金	0	171,225,955	△ 171,225,955				
固定資産	720,534,130	744,760,541	△ 24,226,411	固定負債	430,716,689	494,100,167	△ 63,383,478
基本財産	684,423,063	710,782,607	△ 26,359,544	設備資金借入金	419,616,000	476,726,000	△ 57,110,000
土地	94,148,464	94,148,464	0	リース債務	6,119,235	13,615,515	△ 7,496,280
建物	448,439,659	458,705,139	△ 10,265,480	退職給付引当金	4,981,454	3,758,652	1,222,802
建物付属設備	141,834,940	157,929,004	△ 16,094,064	負債の部合計	497,492,984	692,794,874	△ 195,301,890
その他の固定資産	36,111,067	33,977,934	2,133,133	純 資 産 の 部			
構築物	3,012,201	3,385,278	△ 373,077	基本金	94,148,464	94,148,464	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	94,148,464	94,148,464	0
器具及び備品	2,306,150	2,458,742	△ 152,592	国庫補助金等特別積立金	138,774,670	143,292,486	△ 4,517,816
有形リース資産	9,801,000	13,365,000	△ 3,564,000	国庫補助金等特別積立金	138,774,670	143,292,486	△ 4,517,816
退職給付引当資産	4,981,454	3,758,652	1,222,802	その他の積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
施設整備等積立金預金	16,000,000	11,000,000	5,000,000	修繕積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,260	10,260	0	次期繰越活動増減差額	59,500,159	42,474,980	17,025,179
				(うち当期活動増減差額)	22,025,179	26,704,013	△ 4,678,834
				純資産の部合計	308,423,293	290,915,930	17,507,363
資産の部合計	805,916,277	983,710,804	△ 177,794,527	負債及び純資産の部合計	805,916,277	983,710,804	△ 177,794,527

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 福実会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,753,646	27,186,776	566,870	流動負債	6,736,564	1,515,523	5,221,041
現金預金	2,651,479	2,689,504	△ 38,025	その他の未払金	1,536,564	1,515,523	21,041
現金	38,167	9,144	29,023	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	0	5,200,000
普通預金	2,613,312	2,680,360	△ 67,048				
未収金	2,084,479	2,020,675	63,804				
未収補助金	4,149,600	4,180,800	△ 31,200				
前払金	31,001	30,803	198				
前払費用	857,252	385,159	472,093				
拠点区分間貸付金	17,979,835	17,879,835	100,000				
固定資産	201,218,184	215,388,551	△ 14,170,367	固定負債	34,047,156	44,100,800	△ 10,053,644
基本財産	194,071,013	208,587,736	△ 14,516,723	設備資金借入金	31,200,000	41,600,000	△ 10,400,000
土地	10,600,000	10,600,000	0	退職給付引当金	2,847,156	2,500,800	346,356
建物	145,896,474	149,377,874	△ 3,481,400	負債の部合計	40,783,720	45,616,323	△ 4,832,603
建物付属設備	37,574,539	48,609,862	△ 11,035,323				
その他の固定資産	7,147,171	6,800,815	346,356	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	10,600,000	10,600,000	0
器具及び備品	14	14	0	基本金	10,600,000	10,600,000	0
退職給付引当資産	2,847,156	2,500,800	346,356	国庫補助金等特別積立金	95,483,423	92,601,862	2,881,561
人件費積立金預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,483,423	92,601,862	2,881,561
施設整備等積立金預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	4,300,000	4,300,000	0
				人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	77,804,687	89,457,142	△ 11,652,455
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,652,455	2,195,452	△ 13,847,907
				純資産の部合計	188,188,110	196,959,004	△ 8,770,894
資産の部合計	228,971,830	242,575,327	△ 13,603,497	負債及び純資産の部合計	228,971,830	242,575,327	△ 13,603,497